

二六三网络通信股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李小龙、主管会计工作负责人董桂英及会计机构负责人(会计主管人员)董桂英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,813,747,763.36	1,685,543,751.27	7.61%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,540,582,103.89	1,418,231,835.44	8.63%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	170,816,457.24	1.48%	494,876,420.07	-4.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,748,306.22	-48.28%	83,484,661.21	-28.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,000,578.89	-49.49%	80,895,788.51	-22.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	92,562,325.32	-36.17%
基本每股收益（元/股）	0.0300	-50.00%	0.12	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0300	-50.00%	0.12	-25.00%
加权平均净资产收益率	1.67%	-1.76%	5.58%	-3.01%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,161,394.33	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,330,327.39	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,200,566.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-599,715.43	
减：所得税影响额	180,911.52	
合计	2,588,872.70	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		65,502				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李小龙	境内自然人	18.87%	136,471,631	103,553,721		
陈晨	境内自然人	5.39%	38,957,900			
张彤	境内自然人	5.05%	36,563,625			
胡维新	境内自然人	3.73%	26,964,757			
黄明生	境内自然人	2.99%	21,647,096			
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	2.67%	19,329,183			
张大庆	境内自然人	1.57%	11,353,500			
北京利平科技开发有限公司	境内非国有法人	1.30%	9,434,980			
宋凌	境内自然人	1.25%	9,060,000			
吴天舒	境内自然人	1.07%	7,711,436			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件普通股股份数量		股份种类		
				股份种类	数量	
陈晨		38,957,900		人民币普通股	38,957,900	
张彤		36,563,625		人民币普通股	36,563,625	
李小龙		32,917,910		人民币普通股	32,917,910	
胡维新		26,964,757		人民币普通股	26,964,757	
宗明杰		18,000,000		人民币普通股	18,000,000	
张大庆		11,353,500		人民币普通股	11,353,500	
北京利平科技开发有限公司		9,434,980		人民币普通股	9,434,980	
宋凌		9,060,000		人民币普通股	9,060,000	

吴天舒	7,711,436	人民币普通股	7,711,436
中央汇金投资有限责任公司	7,426,900	人民币普通股	7,426,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东中的张彤和张大庆是胞兄弟关系，除上述情况外，本公司未知其他无限售条件前 10 名股东中是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	宗明杰通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 18,000,000 股公司股票。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	本期末/本期	上年末/上年同期	变动金额	变动比例	原因说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	61,000,000.00	34,500,000.00	26,500,000.00	76.81%	本报告期末，理财产品余额增加所致。
应收账款	70,988,379.76	48,448,631.14	22,539,748.62	46.52%	本报告期，新并入迪讯（香港）公司所致。
预付款项	22,788,647.64	35,275,576.90	-12,486,929.26	-35.40%	本报告期，公司之参股公司“晨动科技（北京）有限公司”完成工商变更手续，原计入“预付款项”的增资款转为“长期股权投资”。
应收利息	349,769.38	1,189,315.07	-839,545.69	-70.59%	报告期末，公司应收理财产品利息收入减少所致。
存货	12,006,170.58	4,838,269.75	7,167,900.83	148.15%	本报告期，公司新购存货。
其他流动资产	0.00	1,035,629.95	-1,035,629.95	-100.00%	本报告期，公司收回其他流动资产。
可供出售金融资产	88,713,982.63	50,553,808.93	38,160,173.70	75.48%	本报告期“可供出售金融资产”公允价值变动及新增加投资所致。
长期股权投资	62,121,831.12	34,681,810.41	27,440,020.71	79.12%	本报告期，公司之参股公司“晨动科技（北京）有限公司”完成工商变更手续，从“可供出售金融资产”转为“长期股权投资”。
固定资产	123,508,112.55	90,708,327.41	32,799,785.14	36.16%	本报告期，新购置房产所致。
在建工程	6,007,916.68	0.00	6,007,916.68	N/A	本报告期新增项目，尚在建设中。
无形资产	30,298,293.73	10,804,040.89	19,494,252.84	180.43%	本报告期，自研项目完工结转所致。
开发支出	4,423,110.59	11,779,827.42	-7,356,716.83	-62.45%	本报告期，自研项目完工结转所致。
递延所得税资产	8,213,004.72	5,057,791.45	3,155,213.27	62.38%	本报告期，个别下属分子公司企业所得税可抵扣亏损增加所致。
应付账款	46,731,042.88	28,164,409.13	18,566,633.75	65.92%	本报告期，供应商付款延迟所致。
应交税费	8,022,928.49	4,686,352.63	3,336,575.86	71.20%	本报告期，公司之下属子公司所得税免税优惠期结束等原因所致。
其他应付款	12,851,129.96	34,147,364.37	-21,296,234.41	-62.37%	本报告期内支付购买首都在线股权尾款所致。
股本	736,685,173.00	482,493,802.00	254,191,371.00	52.68%	本报告期，资本公积转增股本及发行限制性股票所致。
资本公积	191,452,041.02	349,887,655.89	-158,435,614.87	-45.28%	本报告期，资本公积转增股本所致。
其他综合收益	54,256,285.06	22,934,891.07	31,321,393.99	136.57%	本报告期“可供出售金融资产”公允价值变动所致。
营业税金及附加	4,954,922.31	13,927,763.21	-8,972,840.90	-64.42%	通信行业“营改增”所致。
财务费用	-3,413,204.54	-9,565,483.70	6,152,279.16	-64.32%	本报告期内，公司定期存款利息收入减少所致。
资产减值损失	5,705,120.88	121,836.58	5,583,284.30	4582.60%	本报告期内，计提长期股权投资损失及坏账损失。
投资收益（损失以“-”号填列）	5,416,591.46	-718,716.00	6,135,307.46	-853.65%	上年同期，公司清算孙公司产生了汇兑损失。
营业外收入	1,907,796.25	8,119,621.18	-6,211,824.93	-76.50%	本报告期内获得政府补助减少所致。
营业外支出	1,398,812.81	160,948.10	1,237,864.71	769.11%	本报告期，公司对外捐赠及缴纳了弗吉尼亚州 USE tax（使用税）相应罚款所致。
所得税费用	13,886,399.64	8,096,389.68	5,790,009.96	71.51%	本报告期，公司之下属子公司所得税免税优惠期结束等原因所致。
经营活动产生的现金流量净额	92,562,325.32	145,015,741.69	-52,453,416.37	-36.17%	本报告期，新业务人工及市场等投入增加、增值业务下滑、政府补助减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-241,222,303.33	156,718,885.59	-397,941,188.92	-253.92%	上年同期，赎回理财产品本金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	4,627,606.23	-82,709,170.00	87,336,776.23	-105.60%	本报告期，公司收取限制性股票认购款。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	1.李小龙; 2. 公司首次公开发行时担任公司董事、监事、高级管理人员的股东黄明生、芦兵、肖瑗、刘江涛	1.自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份。承诺期限届满后在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让其所持有的发行人股份。2. 自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份, 在上述禁售承诺期过后, 在其任职期间每	2010 年 09 月 08 日	1.三十六个月; 2.长期有效	严格履行

		年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。			
其他对公司中小股东所作承诺	李小龙	1.本人及本人控股/控制的其他公司/企业（以下统称“附属企业”），目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司目前正在经营的或今后准备从事的增值电信业务存在竞争的任何业务活动。2.本人及附属企业在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与股份公司目前正在经营的或今后准备从事的增值电信业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人及附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人会安排将上述商	2010 年 09 月 10 日	长期有效	严格履行

		业机会让予股份公司。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-60.00%	至	-50.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,914.49	至	7,393.12
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	14,786.24		
业绩变动的原因说明	年度利润较上年下降约 50%~60%，其中因新业务加大投入及政府补贴减少造成利润较上年下降约 25%~30%，处置长期股权投资损失等原因造成利润较上年下降约 25%~30%		

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
----------	------	------	-----	-----------	----------	-----	--------	--------	------------

iTalkBB Media Inc.		代垫费用	0	20.41	20.41	0		0	
合计			0	20.41	20.41	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			0.00%						

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：二六三网络通信股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	367,887,168.26	510,293,386.15
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	61,000,000.00	34,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	70,988,379.76	48,448,631.14
预付款项	22,788,647.64	35,275,576.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	349,769.38	1,189,315.07
应收股利		
其他应收款	19,169,438.87	14,913,314.96
买入返售金融资产		
存货	12,006,170.58	4,838,269.75
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,035,629.95
流动资产合计	554,189,574.49	650,494,123.92
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	88,713,982.63	50,553,808.93
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	62,121,831.12	34,681,810.41
投资性房地产		
固定资产	123,508,112.55	90,708,327.41
在建工程	6,007,916.68	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,298,293.73	10,804,040.89
开发支出	4,423,110.59	11,779,827.42
商誉	864,950,320.74	767,767,997.51
长期待摊费用	71,321,616.11	63,696,023.33
递延所得税资产	8,213,004.72	5,057,791.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,259,558,188.87	1,035,049,627.35
资产总计	1,813,747,763.36	1,685,543,751.27
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	46,731,042.88	28,164,409.13
预收款项	176,236,098.84	171,017,750.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,209,152.49	21,634,023.93
应交税费	8,022,928.49	4,686,352.63

应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,851,129.96	34,147,364.37
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	260,050,352.66	259,649,900.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,836,703.71	7,662,015.67
递延所得税负债	6,278,603.10	
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,115,306.81	7,662,015.67
负债合计	273,165,659.47	267,311,915.83
所有者权益：		
股本	736,685,173.00	482,493,802.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	191,452,041.02	349,887,655.89
减：库存股		255,020.00
其他综合收益	54,256,285.06	22,934,891.07
专项储备		

盈余公积	75,480,618.84	75,480,618.84
一般风险准备		
未分配利润	482,707,985.97	487,689,887.64
归属于母公司所有者权益合计	1,540,582,103.89	1,418,231,835.44
少数股东权益		
所有者权益合计	1,540,582,103.89	1,418,231,835.44
负债和所有者权益总计	1,813,747,763.36	1,685,543,751.27

法定代表人：李小龙

主管会计工作负责人：董桂英

会计机构负责人：董桂英

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	267,158,559.32	325,140,356.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	61,000,000.00	34,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,872,267.85	4,263,479.98
预付款项	2,729,296.31	19,263,791.11
应收利息	349,769.38	1,189,315.07
应收股利		
其他应收款	187,841,898.51	221,443,109.50
存货	4,141.52	13,192.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,035,629.95
流动资产合计	524,955,932.89	606,848,874.22
非流动资产：		
可供出售金融资产	46,232,236.50	35,481,165.84
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	847,462,863.84	656,371,685.85
投资性房地产		

固定资产	28,448,948.47	35,620,938.76
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,522,449.44	2,545,605.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	525,706.71	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	925,192,204.96	730,019,395.57
资产总计	1,450,148,137.85	1,336,868,269.79
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,702,999.95	4,873,319.61
预收款项	3,575,816.37	4,216,280.83
应付职工薪酬	2,978,377.04	6,261,167.29
应交税费	150,642.89	448,974.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	397,150,991.01	281,890,831.40
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	406,558,827.26	297,690,573.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	406,558,827.26	297,690,573.41
所有者权益：		
股本	736,685,173.00	482,493,802.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	214,522,165.47	372,957,780.34
减：库存股		255,020.00
其他综合收益	26,391,436.50	19,170,365.84
专项储备		
盈余公积	75,480,618.84	75,480,618.84
未分配利润	-9,490,083.22	89,330,149.36
所有者权益合计	1,043,589,310.59	1,039,177,696.38
负债和所有者权益总计	1,450,148,137.85	1,336,868,269.79

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	170,816,457.24	168,317,114.88
其中：营业收入	170,816,457.24	168,317,114.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	140,511,446.42	122,091,621.56

其中：营业成本	53,707,761.04	49,438,791.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	752,293.46	2,117,152.21
销售费用	33,794,385.24	31,321,927.45
管理费用	51,698,402.49	42,534,100.57
财务费用	-552,208.37	-3,320,171.55
资产减值损失	1,110,812.56	-178.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,911,820.70	-1,554,471.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,315,090.09	-1,352,779.75
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,216,831.52	44,671,021.46
加：营业外收入	899,020.48	4,289,066.10
其中：非流动资产处置利得	9,880.29	
减：营业外支出	172,397.69	76,351.33
其中：非流动资产处置损失	169,778.62	71,747.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,943,454.31	48,883,736.23
减：所得税费用	9,195,148.09	2,969,777.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,748,306.22	45,913,958.50
归属于母公司所有者的净利润	23,748,306.22	45,913,958.50
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	11,418,682.94	293,666.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,418,682.94	293,666.21
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	11,418,682.94	293,666.21
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	11,418,682.94	293,666.21
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	35,166,989.16	46,207,624.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,166,989.16	46,207,624.71
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0300	0.0600
(二)稀释每股收益	0.0300	0.0600

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李小龙

主管会计工作负责人：董桂英

会计机构负责人：董桂英

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	6,431,376.19	7,089,349.11
减：营业成本	5,196,348.21	2,537,071.70
营业税金及附加	44,600.95	45,532.21

销售费用	101,428.56	2,622,759.43
管理费用	6,469,152.76	9,864,897.97
财务费用	-906,520.51	-3,766,164.98
资产减值损失	19,657.94	
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	869,416.72	-1,205,289.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-356,054.05	-1,003,159.57
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-3,623,875.00	-5,420,036.92
加：营业外收入	286,414.04	502,500.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	50,000.00	2,687.15
其中：非流动资产处置损失		2,687.15
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-3,387,460.96	-4,920,224.07
减：所得税费用	37,200.64	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-3,424,661.60	-4,920,224.07
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-3,424,661.60	-4,920,224.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	494,876,420.07	520,613,286.68
其中：营业收入	494,876,420.07	520,613,286.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	403,430,934.12	403,497,536.12
其中：营业成本	149,536,654.31	170,324,244.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,954,922.31	13,927,763.21
销售费用	97,693,058.93	91,446,267.73
管理费用	148,954,382.23	137,242,908.17
财务费用	-3,413,204.54	-9,565,483.70
资产减值损失	5,705,120.88	121,836.58
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	5,416,591.46	-718,716.00
其中：对联营企业和合营企业	668,027.59	-4,583,692.62

的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	96,862,077.41	116,397,034.56
加：营业外收入	1,907,796.25	8,119,621.18
其中：非流动资产处置利得	11,680.29	
减：营业外支出	1,398,812.81	160,948.10
其中：非流动资产处置损失	233,308.81	101,428.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,371,060.85	124,355,707.64
减：所得税费用	13,886,399.64	8,096,389.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,484,661.21	116,259,317.96
归属于母公司所有者的净利润	83,484,661.21	116,259,317.96
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	31,321,393.99	293,666.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	31,321,393.99	293,666.21
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	31,321,393.99	293,666.21
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	20,831,435.05	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	10,489,958.94	293,666.21
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	114,806,055.20	116,552,984.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	114,806,055.20	116,552,984.17
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.16
（二）稀释每股收益	0.12	0.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	21,386,661.95	17,447,728.55
减：营业成本	17,640,822.29	6,836,794.20
营业税金及附加	184,035.32	433,903.61
销售费用	102,698.22	7,659,644.16
管理费用	22,867,383.07	30,298,630.38
财务费用	-5,992,005.33	-10,704,107.38
资产减值损失	3,367,119.35	26,254.16
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	4,567,101.83	-332,015.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	719,736.79	-3,276,227.92
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-12,216,289.14	-17,435,405.79
加：营业外收入	286,414.04	1,033,755.91
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	50,176.00	24,564.23
其中：非流动资产处置损失	176.00	24,564.23
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-11,980,051.10	-16,426,214.11
减：所得税费用	37,200.64	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-12,017,251.74	-16,426,214.11
五、其他综合收益的税后净额	7,221,070.66	

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	7,221,070.66	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	7,221,070.66	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-4,796,181.08	-16,426,214.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	493,700,832.69	527,155,259.52
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,870,156.21	3,328,829.88
收到其他与经营活动有关的现金	24,560,349.89	21,532,047.72
经营活动现金流入小计	520,131,338.79	552,016,137.12
购买商品、接受劳务支付的现金	138,186,125.80	155,308,851.22
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	176,855,257.46	167,007,168.04
支付的各项税费	20,581,660.40	18,015,115.15
支付其他与经营活动有关的现金	91,945,969.81	66,669,261.02
经营活动现金流出小计	427,569,013.47	407,000,395.43
经营活动产生的现金流量净额	92,562,325.32	145,015,741.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,683,226.46	3,236,662.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,659.95	261,675.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		210,084,400.00
投资活动现金流入小计	3,699,886.41	213,582,738.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,120,917.10	28,393,198.27
投资支付的现金	65,056,914.19	28,470,654.46
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付	118,329,152.31	

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	26,415,206.14	
投资活动现金流出小计	244,922,189.74	56,863,852.73
投资活动产生的现金流量净额	-241,222,303.33	156,718,885.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	93,550,780.04	13,797,630.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	93,550,780.04	13,797,630.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,804,157.38	96,506,800.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,119,016.43	
筹资活动现金流出小计	88,923,173.81	96,506,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	4,627,606.23	-82,709,170.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,684,657.04	1,267,373.07
五、现金及现金等价物净增加额	-142,347,714.74	220,292,830.35
加：期初现金及现金等价物余额	509,750,791.47	291,530,012.55
六、期末现金及现金等价物余额	367,403,076.73	511,822,842.90

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	20,257,127.31	15,794,750.33
收到的税费返还		513,708.60
收到其他与经营活动有关的现金	315,784,328.25	298,684,079.34
经营活动现金流入小计	336,041,455.56	314,992,538.27
购买商品、接受劳务支付的现金	18,325,629.91	5,122,457.71

支付给职工以及为职工支付的现金	21,586,073.39	29,435,207.61
支付的各项税费	977,686.81	1,050,886.49
支付其他与经营活动有关的现金	129,824,071.28	112,898,400.46
经营活动现金流出小计	170,713,461.39	148,506,952.27
经营活动产生的现金流量净额	165,327,994.17	166,485,586.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,654,733.31	3,236,662.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,788,991,193.86	210,084,400.00
投资活动现金流入小计	1,792,645,927.17	213,321,062.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,495,973.46	4,882,095.32
投资支付的现金	165,000,000.00	26,216,597.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38,682,127.33	614,820.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,815,406,400.00	
投资活动现金流出小计	2,020,584,500.79	31,713,512.91
投资活动产生的现金流量净额	-227,938,573.62	181,607,549.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	93,550,780.04	13,797,630.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	93,550,780.04	13,797,630.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,802,980.84	96,506,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,119,016.43	
筹资活动现金流出小计	88,921,997.27	96,506,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	4,628,782.77	-82,709,170.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的		

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-57,981,796.68	265,383,965.91
加：期初现金及现金等价物余额	325,140,356.00	88,791,248.64
六、期末现金及现金等价物余额	267,158,559.32	354,175,214.55

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。